

BUDŻET
GMINY ANDRESPOL
NA 2012 ROK

Andrespol, grudzień 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.	str. 1 - 2
II. Uzasadnienie do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.	str. 3 - 5
III. Tabela Nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2012 r.	str. 6
IV. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 7 - 17
V. Tabela Nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2012 r.	str. 18
VI. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 19 - 37
VII. Tabela Nr 3 - Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.	str. 38
VIII. Tabele do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r. od Nr 4 do Nr 6	str. 39 - 44
IX. Załączniki do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r. od Nr 1 do Nr 2	str. 45 - 46

I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.

**UCHWAŁA NR XVII/166/11
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) **Rada Gminy Andrespol uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 28 938 718,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 27 328 718,00 zł.
- dochody majątkowe na kwotę 1 610 000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a, 1b, 1c.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 32 647 116,00 zł z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 24 027 116,00 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 8 620 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia tabela nr 2, 2a, 2b, 2c.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1d.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 708 398,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 5 450 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 741 602,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów określa tabela nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 720 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 335 700,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 167 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 200,00 zł na realizację zadań

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 95 176,00 zł.
2. Celową w wysokości 59 300,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

RADA GMINY
Jan Kępsa

II. Uzasadnienie do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2012 ROK

Budżet Gminy Andrespol na 2012 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów ogółem na 2012 rok wynosi 28 938 718,00 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 1 610 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 32 647 116,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 24 027 116,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 8 620 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu jest na kwotę 3 708 398,00zł. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów wynoszą 1 741 602,00 zł.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku wynosi 5 450 000,00 zł.

Planowane przychody w trakcie roku budżetowego zostaną pomniejszone o kwotę 290 000,00 zł po podpisaniu umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach programu „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Zadłużenie gminy ulegnie zmniejszeniu po otrzymaniu środków z UE za zrealizowane inwestycje na które gmina zaciągnęła pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji . Według planu na dzień 30.09.2011 roku jest to kwota 2 653 873,00 zł.

Budżet został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem Wójta z dnia 30 września 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2012 rok.

W planowanych dochodach gminy na 2012 rok decydujący wpływ mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja oświatowa.

Pismem z dnia 07 października br. Ministra Finansów została przekazana informacja o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 9 639 957,00 zł oraz o rocznej subwencji ogólnej (część oświatowa) na kwotę 8 679 525,00 zł. Powyższe kwoty stanowią 61,2% dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone zgodnie z pismami stanowią łącznie kwotę 3 260 009,00 zł.

Podatki lokalne zostały wyliczone zgodnie z uchwałami o stawkach podatkowych na 2012 rok i wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3 577 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 151 800,00 zł

Podatek rolny i leśny został wyliczony na podstawie cen skupu żyta i drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS. Podatek rolny wynosi 81 500,00 zł, podatek leśny – 12 100,00 zł.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie wykonania za trzy kwartały br.

Wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 1 675 000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku są na kwotę 1 500 000,00 zł.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach wraz z wyżywieniem zaplanowano na kwotę 344 800,00 zł. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wynosi 295 200,00 zł.

Dochody własne w dziale Pomoc społeczna (usługi opiekuńcze, zaliczka i fundusz alimentacyjny, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) zaplanowano na łączną kwotę 24 100,00 zł.

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 167 200,00 zł.

Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska przyjęto na kwotę 28 000,00 zł.

Łączne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27 328 718,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 24 027 116,00 zł i są mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 3 301 602,00 zł.

Plan wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 12 057 700,00 zł, co stanowi 36,9% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano łącznie na kwotę 3 070 765,00 zł (stanowi to 9,4% wydatków ogółem).

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ze środków własnych zaplanowano 634 000,00 zł, z tego:

- utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP 193 000,00 zł
- pokrycie kosztów 3 etatów policyjnych w Posterunku Andrespol 175 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 250 000,00 zł

Na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano 720 100,00 zł.

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową wynoszą 167 200,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2012 roku wraz z obsługą bankową wynoszą 202 200,00 zł (w kwocie tej uwzględniono odsetki od ewentualnego zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego).

Wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zostały zaplanowane łącznie na kwotę 1 300 000,00 zł (w tym porozumienie z Gminą Łódź – 561 000,00 zł).

W budżecie zaplanowana kwota dotacji wynosi 2 747 200,00 zł, z tego:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1 110 400,00 zł

-dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	565 800,00 zł
- dotacje na niepubliczne przedszkola	280 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową	100 000,00 zł
- dotacja dla Gminy Łódź	691 000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8 620 000,00 zł, z tego na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie przeznaczono 4 120 000,00 zł, co stanowi 47,8% wydatków majątkowych.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 95 176,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59 300,00 zł.

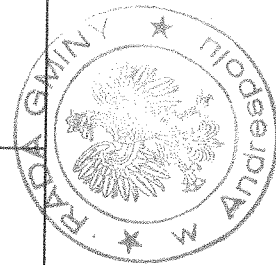
Planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 11 934 952,99 zł, z tego wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp (środki z UE) są zaplanowane na kwotę 2 653 873,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 32,07% planowanych dochodów ogółem.

III. Tabela nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2012 r.

Tabela nr I
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2012 R.						
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
1.	Plan dochodów - zadania własne	26 234 745,23	25 678 709,00	24 068 709,00	1 610 000,00	
2.	Plan dochodów - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 060 598,27	3 234 809,00	3 234 809,00		
3.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00		
OGÓLEM DOCHODY		30 320 543,50	28 938 718,00	27 328 718,00	1 610 000,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Jozmak

IV. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

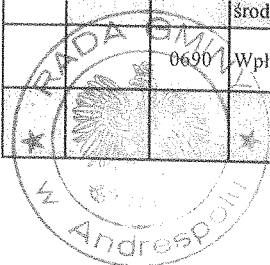
Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2012 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 537,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00		100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	338 637,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00				0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 637,00	0,00		0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00		0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 900,00	0,00		0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 914 000,00	1 675 000,00	165 000,00	1 510 000,00	57,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 000,00	1 675 000,00	165 000,00	1 510 000,00	57,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	100 000,00	100 000,00		83,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	27 000,00	27 000,00		38,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% koł. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 963,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	102,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		103,3
		0320	Podatek rolny	200,00	500,00	500,00		250,0
		0330	Podatek leśny	8 200,00	9 700,00	9 700,00		118,3
		0340	Podatek od środków transportowych	1 163,00	1 800,00	1 800,00		154,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	5 000,00		25,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	0,00		0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 698 300,00	2 992 400,00	2 992 400,00	0,00	110,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 905 500,00	2 203 000,00	2 203 000,00		115,6
		0320	Podatek rolny	41 100,00	81 000,00	81 000,00		197,1
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 400,00	2 400,00		120,0
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	150 000,00	150 000,00		104,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 000,00	1 000,00		58,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	450 000,00	450 000,00		90,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	103,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	70 000,00	70 000,00		106,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 264 422,00	9 784 957,00	9 784 957,00	0,00	118,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 119 422,00	9 639 957,00	9 639 957,00		118,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 235 026,27	8 719 525,00	8 719 525,00	0,00	105,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 127 054,00	8 679 525,00	8 679 525,00	0,00	106,8
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 127 054,00	8 679 525,00	8 679 525,00		106,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 972,27	40 000,00	40 000,00	0,00	37,0
		0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	40 000,00	40 000,00		59,7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 972,27	0,00		0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 852 934,96	653 500,00	653 500,00	0,00	35,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 057,53	11 400,00	11 400,00	0,00	1,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 400,00	11 400,00		126,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 117 087,53	0,00		0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 970,00	0,00		0,00	
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	36 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	30 000,00	30 000,00		
	80104		Przedszkola	380 270,00	314 800,00	314 800,00	0,00	82,8
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	314 800,00	314 800,00		88,4
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 270,00	0,00		0,00	
	80110		Gimnazja	15 207,43	2 100,00	2 100,00	0,00	13,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych	13 407,43	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 100,00	2 100,00		116,7
	80148		Stołówki szkolne	264 800,00	295 200,00	295 200,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	264 800,00	295 200,00	295 200,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	169 000,00	167 200,00	167 200,00	0,00	98,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	167 200,00	167 200,00	0,00	98,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 000,00	167 200,00	167 200,00		98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	24 800,00	24 100,00	24 100,00	0,00	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 000,00	5 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 400,00	8 800,00	8 800,00		118,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	66,3
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 300,00	5 300,00		66,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 441,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85324		PFRON	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 241,00	0,00	0,00		0,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00	0,00	0,00		0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	112,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 000,00	28 000,00		112,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 000,00	28 000,00		112,0
R A Z E M				26 234 745,23	25 678 709,00	24 068 709,00	1 610 000,00	97,9



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEWÓL

Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 906,27	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 906,27	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 906,27	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 593,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	652 593,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	652 593,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 457,00	84 665,00	84 665,00	0,00	74,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 563,00	84 665,00	84 665,00	0,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 563,00	84 665,00	84 665,00		100,1
	75056		Spis powszechny i inne	28 894,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 894,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 131,00	2 130,00	2 130,00	0,00	13,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 130,00	2 130,00	0,00	102,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	2 130,00	2 130,00		102,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 561,00	0,00	0,00		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 561,00	0,00	0,00		0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48,4
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 500,00	1 500,00		48,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Szkoły Podstawowe	264,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	0,00	0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 210 945,00	3 146 514,00	3 146 514,00	0,00	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	272 163,00	252 000,00	252 000,00	0,00	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 163,00	252 000,00	252 000,00		94,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 978,00	2 370 668,00	2 370 668,00	0,00	102,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 978,00	2 370 668,00	2 370 668,00		102,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 550,00	20 325,00	20 325,00	0,00	82,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00	2 568,00	2 568,00		114,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 306,00	17 757,00	17 757,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	94 009,00	85 478,00	85 478,00	0,00	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 009,00	85 478,00	85 478,00		90,9
	85216		Zasiłki stałe	281 081,00	224 926,00	224 926,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 081,00	224 926,00	224 926,00		80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 914,00	154 361,00	154 361,00	0,00	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 914,00	154 361,00	154 361,00		94,2
	85295		Pozostała działalność	55 250,00	38 756,00	38 756,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 250,00	38 756,00	38 756,00		70,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 202,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6.5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 202,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 202,00	0,00	0,00		
			RAZEM	4 060 598,27	3 234 809,00	3 234 809,00	0,00	79,7

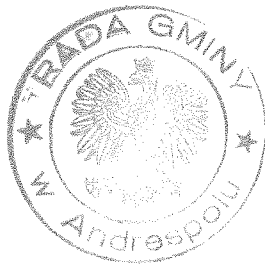


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEPÓL

Jan Wozniak

Tabela Nr 1c
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2012 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00		100,0
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak

Tabela Nr 1d
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	
1	2	3	4	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	530,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	
			R A Z E M	22 530,00	

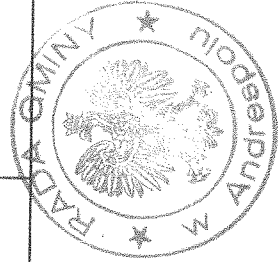


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak

V. Tabela nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2012 r.

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2012 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE
1	2	3	4	5	6
1.	Plan wydatków - zadania własne	29 108 805,59	29 387 107,00	20 767 107,00	8 620 000,00
2.	Plan wydatków - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 060 598,27	3 234 809,00	3 234 809,00	0,00
3.	Plan wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
WYDATKI OGÓLEM		33 194 603,86	32 647 116,00	24 027 116,00	8 620 000,00
					0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wójcicki

VI. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2012 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822,00	1 630,00	1 630,00	0,00	198,3
	01030		Izby rolnicze	822,00	1 630,00	1 630,00	0,00	198,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	822,00	1 630,00	1 630,00		198,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 907,00	2 250 000,00	20 000,00	2 230 000,00	119,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	330,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Głównej w Justynowie	30 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn"	100 000,00	430 000,00		430 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 907,00	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	103,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	20 000,00	20 000,00		119,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	897 700,00	500 000,00		500 000,00	55,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przepustu na rzece Miazga	25 000,00	200 000,00		200 000,00	800,0
		6050	Budowa południowej obwodnicy Andrespola wraz z przebudową ulic przyległych - Etap II (ulice: E. Orzeszkowej, Żytnia, Jęczmienna, Podolska) w 2012 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą "NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola tj. dróg G. Zapolskiej Nr 106001E, Żytniej Nr 161763E i Krzywej Nr 161763E łączących drogę wojewódzką Nr 713 i powiatową Nr 2912E oraz ulic przyległych do targowiska tj. Patriotycznej Nr 106017E i Pokojowej Nr 106018E realizowanych w ramach "NPPDL 2008-2011"	697 407,00	0,00		0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	38 000,00	38 000,00		73,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	10 000,00		10 000,00	45,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	56,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 927,00	27,00	27,00	0,00	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,00	27,00	27,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	27,00		100,0
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00		0,0
	75095		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	33 394,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	33 394,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 394,00	0,00	0,00		0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 462 685,00	14 311 357,00	14 311 357,00	0,00	114,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowościach Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	13 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050		26 856,13			81 607,75	372,4
		6057	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy malej architektury	47 963,00	100 000,00		11 962,44	0,0
		6059		25 180,87			6 429,81	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 027,00	333 030,00	133 030,00	200 000,00	90,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 027,00	333 030,00	133 030,00	200 000,00	90,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	95 900,00	100 000,00	100 000,00		104,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	33 000,00	33 000,00		94,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	30,00	30,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	238 000,00	200 000,00		200 000,00	84,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 559 500,00	1 441 471,00	1 441 471,00	0,00	92,4
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	169 500,00	141 471,00	141 471,00	0,00	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	80 000,00	80 000,00		51,0
		4300	Zakup usług pozostałych - Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy Andrespol	0,00	56 471,00	56 471,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	71095		Pozostała działalność	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	93,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	561 000,00	561 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	739 000,00	739 000,00		53,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 459 028,00	2 960 900,00	2 960 900,00	0,00	85,6
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	103,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	125 000,00	125 000,00		104,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00		100,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 150,00	2 622 700,00	2 622 700,00	0,00	107,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00		108,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 650,00	135 000,00	135 000,00		110,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	265 000,00	265 000,00		110,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	34 000,00	34 000,00		95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 000,00	17 000,00		98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	85 000,00	85 000,00		103,7
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	20 000,00		111,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	190 000,00		105,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 140,00	3 200,00	3 200,00		101,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	9 260,00	9 000,00	9 000,00		97,2
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00		120,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 600,00	45 000,00	45 000,00		96,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 000,00	17 000,00		89,5
75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 000,00	8 000,00		96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	2 000,00		117,6
75095		Pozostała działalność	865 878,00	186 200,00	186 200,00	0,00	21,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty soltysów)	29 000,00	29 200,00	29 200,00		100,7
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	18 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 838,00	63 050,00	63 050,00		105,4
	4260	Zakup energii	17 600,00	12 500,00	12 500,00		71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 476,00	30 450,00	30 450,00		103,3

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	50,00	200,00	200,00		400,0	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 250,00	2 450,00	2 450,00		108,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 350,00	1 350,00		99,0	
		4430	Różne opłaty i składki - ZGW, STER	28 500,00	29 000,00	29 000,00		101,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa Świetlicy środowiskowej w Stróży	25 320,77	0,00		0,00	0,0	
		6057		455 527,00			0,00	0,00	0,0
		6059		199 152,23			0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	17 800,00	0,00		0,00	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	489 694,00	634 000,00	384 000,00	250 000,00	129,5	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	301 294,00	443 000,00	193 000,00	250 000,00	147,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 625,00	0,00	0,00		0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 727,00	42 000,00	42 000,00		81,2	
		4260	Zakup energii	34 800,00	39 000,00	39 000,00		112,1	
		4270	Zakup usług remontowych	22 690,00		0,00		0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 692,00	25 000,00	25 000,00		81,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00	3 000,00	3 000,00		132,7	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 800,00	6 000,00	6 000,00		103,4	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	60 000,00	250 000,00		250 000,00	416,7	
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup bramy garażowej dla OSP Justynów	5 700,00	0,00		0,00	0,0	
	75495		Pozostała działalność	188 400,00	191 000,00	191 000,00	0,00	101,4	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 000,00	7 200,00	7 200,00		102,9	

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 000,00	137 000,00	137 000,00		102,2
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 000,00	8 350,00	8 350,00		75,9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 500,00	11 000,00	11 000,00		104,8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 600,00	7 950,00	7 950,00		104,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 000,00	13 000,00		104,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	3 000,00		120,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 500,00	3 500,00		106,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 500,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00		0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00		0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	204 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	99,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	99,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	200 000,00	200 000,00		99,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96 154,65	154 476,00	154 476,00	0,00	160,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 154,65	154 476,00	154 476,00	0,00	160,7
		4810	Rezerwy	96 154,65	154 476,00	154 476,00		160,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 258 817,00	11 823 500,00	11 623 500,00	200 000,00	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 383,00	5 392 900,00	5 192 900,00	200 000,00	86,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	234 800,00	260 400,00	260 400,00		110,9
		3250	Stypendia różne	300,00	300,00	300,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 900,00	3 199 600,00	3 199 600,00		108,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 070,00	243 200,00	243 200,00		112,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 700,00	554 900,00	554 900,00		108,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 730,00	89 700,00	89 700,00		109,8
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 880,00	160 100,00	160 100,00		90,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	19 500,00	19 500,00		150,0
		4260	Zakup energii	257 500,00	306 700,00	306 700,00		119,1
		4270	Zakup usług remontowych	89 923,00	9 500,00	9 500,00		10,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	5 900,00	5 900,00		368,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	65 300,00	65 300,00		113,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 400,00	700,00	700,00		29,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 000,00	2 000,00		95,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	8 500,00	7 000,00	7 000,00		82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 400,00	3 400,00		82,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	9 600,00	9 600,00		108,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	227 300,00	246 300,00	246 300,00		108,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00		100,0
		6050		5 007,07			1 319,97	3994,4
		6057	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	1 117 087,53	200 000,00		167 505,03	0,0
		6059		207 905,40			31 175,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Ogród marzeń - ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bedoniu Wsi	33 300,00	0,00		0,00	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 990,00	362 900,00	362 900,00	0,00	104,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 900,00	25 300,00	25 300,00		94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00	240 800,00	240 800,00		107,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	18 700,00	18 700,00		120,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	42 700,00	42 700,00		106,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	7 000,00	7 000,00		106,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	5 500,00		73,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	20 000,00	18 500,00	18 500,00		92,5
	80104		Przedszkola	2 065 654,00	2 199 100,00	2 199 100,00	0,00	106,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 454,00	280 000,00	280 000,00		156,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 300,00	72 800,00	72 800,00		98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 700,00	1 041 100,00	1 041 100,00		104,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	79 600,00	79 600,00		110,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 650,00	182 900,00	182 900,00		105,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	29 300,00	29 300,00		103,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 000,00	42 000,00		85,7
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	146 000,00	146 000,00		105,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	13 200,00	13 200,00		86,3
		4260	Zakup energii	56 000,00	59 000,00	59 000,00		105,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 200,00	25 200,00		100,8
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	2 000,00	2 000,00		111,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 800,00	5 800,00	5 800,00		85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 000,00	3 000,00		125,0
		4440	Odpisy na ZFSS	73 500,00	76 500,00	76 500,00		104,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przedszkole pod Chmurką - ogród dydaktyczny ze ścieżkami edukacyjnymi Samorządowego Przedszkola w Andrespołu	37 010,00	0,00		0,00	0,0

80110		Gimnazja	2 732 600,00	2 926 300,00	2 926 300,00	0,00	107,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 000,00	168 800,00	168 800,00		113,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 700,00	1 906 300,00	1 906 300,00		106,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 000,00	137 600,00	137 600,00		113,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	331 100,00	331 100,00		106,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	53 400,00	53 400,00		104,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00		100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
	4260	Zakup energii	132 000,00	138 600,00	138 600,00		105,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 600,00	2 600,00		433,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 300,00	23 300,00		101,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	400,00	400,00		100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 700,00	114 200,00	114 200,00		108,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup rusztowania do Gimnazjum	5 100,00	0,00		0,00	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 000,00	210 000,00		95,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	32 100,00	32 100,00	0,00	107,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00		150,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 300,00	5 200,00	5 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 900,00	12 900,00		104,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 000,00	11 000,00		97,3
80148		Stołówki szkolne	617 190,00	680 200,00	680 200,00	0,00	110,2

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00		110,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	275 600,00	275 600,00		109,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	21 500,00	21 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	44 400,00	44 400,00		111,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	7 300,00	7 300,00		120,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 700,00	14 700,00		102,8
		4220	Zakup środków żywności	264 800,00	295 200,00	295 200,00		111,5
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 600,00	1 600,00		106,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	900,00		128,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	900,00		112,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 700,00	11 300,00	11 300,00		105,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	125,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00		133,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	169 000,00	167 200,00	167 200,00	0,00	98,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	167 200,00	167 200,00	0,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	47 000,00	47 000,00		68,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 800,00	3 800,00		102,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 800,00	7 800,00		104,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	58 000,00	58 000,00		100,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00		200,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	8 000,00		160,0
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 400,00	1 400,00		116,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 270,00	25 270,00		202,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 130,00	1 130,00		102,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	700,00		70,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	2 000,00		142,9
852			POMOC SPOŁECZNA	604 100,00	720 100,00	720 100,00	0,00	119,2
	85202		Domy pomocy społecznej	160 200,00	190 000,00	190 000,00	0,00	118,6
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	22 200,00	22 200,00		156,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	0,00	0,00		0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 962,00	167 800,00	167 800,00		
	85204		Rodziny Zastępcze	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	76,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	7 600,00	7 600,00		69,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	700,00	700,00		140,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 300,00	1 300,00		108,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	117,5
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 700,00	4 700,00		117,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 400,00	49 100,00	49 100,00	0,00	105,8
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	49 100,00	49 100,00		105,8
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	101,8

		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	57 000,00	57 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 500,00	270 900,00	270 900,00	0,00	137,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	192 200,00	192 200,00		137,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 107,00	10 000,00	10 000,00		474,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	30 900,00	30 900,00		141,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 200,00	2 200,00		64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	3 800,00	3 800,00		100,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	200,00	200,00		93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 200,00	11 200,00		100,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 300,00	8 400,00	8 400,00		101,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 100,00	5 100,00		#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00		100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 664,94	7 400,00	7 400,00	0,00	3,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	243 664,94	7 400,00	7 400,00	0,00	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 192,71	0,00	0,00		0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	6 200,00	6 200,00		12,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	1 000,00	1 000,00		3,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 971,23	200,00	200,00		4,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 060,00	234 200,00	234 200,00	0,00	89,0
	85401		Świetlice szkolne	240 420,00	209 200,00	209 200,00	0,00	87,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	10 200,00	10 200,00		72,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00	145 700,00	145 700,00		90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	12 700,00	12 700,00		124,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	25 700,00	25 700,00		92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 300,00	4 300,00		93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 200,00	2 200,00		38,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 200,00	2 200,00		44,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 300,00	6 000,00	6 000,00		58,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 640,00	25 000,00	25 000,00	0,00	150,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 640,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	25 000,00	25 000,00		250,0
85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	6 000,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 686 481,00	6 661 200,00	2 021 200,00	4 640 000,00	99,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 947 660,00	4 122 800,00	2 800,00	4 120 000,00	104,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 800,00	2 800,00		105,3
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	1 115 000,00	3 720 000,00		19 939,16	333,6
	6057					1 000 000,00	
	6059					2 700 060,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap	670 000,00	400 000,00		400 000,00	59,7

	6050		75 411,38			0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie	959 503,00	0,00		0,00	
	6059		1 125 085,62			0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	112,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	13 000,00	13 000,00		147,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	860 000,00	740 000,00	120 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	540 000,00		100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,0
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 683 821,00	1 380 400,00	1 080 400,00	300 000,00	82,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 133 821,00	1 080 400,00	1 080 400,00		95,3
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	550 000,00	300 000,00		300 000,00	54,5
90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne - Place zabaw	0,00	100 000,00		100 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 850,00	565 800,00	565 800,00	0,00	98,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 850,00	358 800,00	358 800,00	0,00	95,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 850,00	358 800,00	358 800,00		95,7
92116		Biblioteki	198 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	104,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	207 000,00	207 000,00		104,5
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 000,00	0,00	0,00		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	227 000,00	1 230 000,00	130 000,00	1 100 000,00	541,9
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze	100 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego w Justynowie	0,00	100 000,00		100 000,00	
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	102,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 000,00	30 000,00	30 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	100 000,00	100 000,00		138,9
			RAZEM	29 108 805,59	29 387 107,00	20 767 107,00	8 620 000,00	101,0
							0,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 906,27	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	6 906,27	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135,42	0,00	0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 770,85	0,00	0,00		0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 593,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	652 593,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola tj. dróg G. Zapolskiej Nr 106001E, Żytniej Nr 161763E i Krzywej Nr 161763E łączących drogę wojewódzką Nr 713 i powiatową Nr 2912E oraz ulic przyległych do targowiska tj. Patriotycznej Nr 106017E i Pokojowej Nr 106018E realizowanych w ramach "NPPDL 2008-2011"	652 593,00	0,00		0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 457,00	84 665,00	84 665,00	0,00	74,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 563,00	84 665,00	84 665,00	0,00	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 620,00	71 685,00	71 685,00		100,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	1 108,00		100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	955,00	992,00	992,00		103,9
	75056		Spis powszechny i inne	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00	0,00	0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,80	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,40	0,00	0,00		0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	796,80	0,00	0,00		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	16 131,00	2 130,00	2 130,00	0,00	13,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego:	
							ze środków UE	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 070,00	2 130,00	2 130,00	0,00	102,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	281,00	281,00		102,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	1 849,00	1 849,00		102,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00	0,00	0,00		0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48,4
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48,4
		4210	Materiały i wyposażenie	3 100,00	1 500,00	1 500,00		48,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	264,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 210 945,00	3 146 514,00	3 146 514,00	0,00	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	272 163,00	252 000,00	252 000,00	0,00	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 600,00	128 000,00	128 000,00		101,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 600,00	10 600,00		101,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 100,00	22 100,00		102,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 680,00	1 680,00		120,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 500,00	10 500,00		94,6
		4210	Materiały i wyposażenie	20 683,00	11 720,00	11 720,00		56,7
		4260	Zakup energii	18 200,00	20 000,00	20 000,00		109,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	14 000,00	14 000,00		57,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	790,00	800,00	800,00		101,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% koł. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego:	
							ze środków UE	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 960,00	1 960,00		83,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00		100,0
		4410	Podróże krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	2 200,00		88,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 940,00	3 940,00		102,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	700,00		116,7
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 978,00	2 370 668,00	2 370 668,00	0,00	102,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 069,00	2 267 548,00	2 267 548,00		102,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110,00	38 800,00	38 800,00		99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	8 036,00	8 036,00		123,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	100,00		76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154,00	5 122,00	5 122,00		99,4
		4410	Podróże krajowe	200,00	200,00	200,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 250,00	2 250,00		102,8
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	27,00	27,00	27,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 550,00	20 325,00	20 325,00	0,00	82,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 244,00	2 568,00	2 568,00		114,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 306,00	17 757,00	17 757,00		79,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6.5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego:	
							ze środków UE	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	94 009,00	85 478,00	85 478,00	0,00	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	94 009,00	85 478,00	85 478,00		90,9
	85216		Zasiłki stałe	281 081,00	224 926,00	224 926,00	0,00	80,0
		3110	Świadczenia społeczne	281 081,00	224 926,00	224 926,00		80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 914,00	154 361,00	154 361,00	0,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115 514,00	115 514,00	115 514,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	9 900,00	9 900,00		58,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 200,00	19 200,00		94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	3 100,00	3 100,00		238,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 313,00	1 313,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 387,00	5 334,00	5 334,00		63,6
	85295		Pozostała działalność	55 250,00	38 756,00	38 756,00	0,00	70,1
		3110	Świadczenia społeczne	55 250,00	38 756,00	38 756,00		70,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 202,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 202,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	48 850,00	0,00	0,00		0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 352,00	0,00	0,00		0,0
			RAZEM	4 060 598,27	3 234 809,00	3 234 809,00	0,00	79,7



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJÓW

Jan Woźniak

Tabela Nr 2c
do Uchwały Nr XVIII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 2012 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 405,00	21 405,00	21 405,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	3 271,00	3 271,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	524,00		100,0
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

**VII. Tabela Nr 3 - Zestawienie planu przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.**

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2012 R.		
Przychody ogółem		5 450 000,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 450 000,00
w tym:		
	na pokrycie deficytu	3 708 398,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 741 602,00
Rozchody		1 741 602,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 741 602,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

**VIII. Tabele do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.
od Nr 4 do Nr 6**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 607,75
			Budowa południowej obwodnicy Andrespola wraz z przebudową ulic przyległych - Etap II (ulice: E. Orzeszkowej Żytunia, Jęczmienna, Podolska) w 2012 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą "NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	1 000 000,00
			Budowa przepustu na rzece Miazga	200 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
			Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy małej architektury	81 607,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 962,44
			Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy małej architektury	11 962,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429,81
			Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy małej architektury	6 429,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319,97
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	1 319,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 505,03
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	167 505,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 175,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	31 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 939,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	19 939,16
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 060,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	2 700 060,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Place zabaw	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa boiska sportowego w Justynowie	100 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze	1 000 000,00
Razem:				8 620 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia
2011 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 R.**

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2012 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2012 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

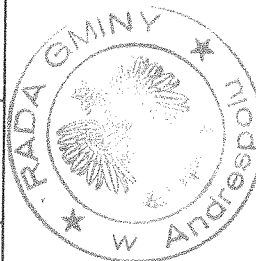


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Program:																					
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 - 2013																					
Priorytet:																					
OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM I ENERGETYKA																					
1.2 Działanie																					
OCHRONA POWIETRZA																					
Nazwa projektu:																					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BEDONIU																					
Razem wydatki w roku 2012		801/80101	1 014 518,58	153 550,77	860 967,81	198 680,03	31 175,00	31 175,00	167 505,03							167 505,03					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	12	13	14	15	16	17
6	7	8	9	10	11	12															
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																					
Pionytet: _____																					
1.3	Działanie	321																			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WIŚNOWER GÓRZE I JUSTYNOWIE																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki w roku 2012		900/90001	7 102 312,38	5 102 312,38	2 000 000,00	3 700 060,84	2 700 060,84					2 700 060,84	1 000 000,00						1 000 000,00		



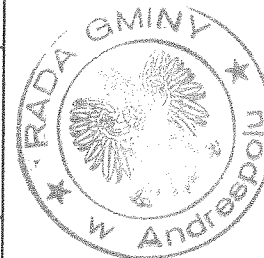
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJEWÓ

Jan Kobiałka

**IX. Załączniki do budżetu Gminy Andrespol na 2012 r.
od Nr 1 do Nr 2**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2012 ROKU

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 080 400,00					budynki komunalne - 182 500,00 oczyszczalnia ścieków - 235 200,00 bieżące utrzymanie - 662 700,00
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	30 000,00					dotacja do 1 m2 miejsca noclegowego
3	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		358 800,00				działalność statutowa
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespoli		207 000,00				działalność statutowa
5	Gmina Łódź			691 000,00			komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
6	Niepubliczne Przedszkola				280 000,00		działalność bieżąca
7	Stowarzyszenia					100 000,00	działalność sportowa
RAZEM		1 110 400,00	565 800,00	691 000,00	280 000,00	100 000,00	OGÓŁEM 2 747 200,00

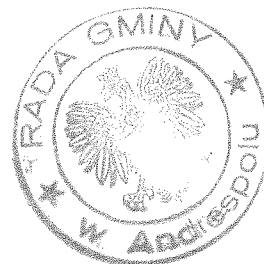


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jani Wójt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/166/11
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	133 980,18	3 223 941,00	2 143 541,00	1 080 400,00	3 223 941,00	1 530 700,00	133 980,18	
2.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	336,84	250 400,00	220 400,00	30 000,00	245 800,00	151 400,00	4 936,84	
RAZEM		134 317,02	3 474 341,00	2 363 941,00	1 110 400,00	3 469 741,00	1 682 100,00	138 917,02	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Kozłowski